

证券代码：603218

证券简称：日月股份

日月重工股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-12-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场接待 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员名单	建信保险资产管理有限公司：杨玥、孔硕、岳小琳、曹昕一 长江证券股份有限公司：周圣钧、司鸿历 中国国际金融股份有限公司：赵腾辉、韩诚 天弘基金管理有限公司：赤东阳 财通证券股份有限公司：李晨
时间	2025 年 12 月
地点	浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷 7 号日月星座大厦
上市公司接待人员及职务	董事、副总经理兼董事会秘书：卢建波 财务负责人：杜志
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流内容主要如下：</p> <p>1、公司前三季度经营情况如何？</p> <p>答：2025 年前三季度，公司实现营业收入 4,855,341,722.86 元，相比上年同期增长 52.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 403,132,073.77 元，相比上年同期增长 80.80%；基本每股收益为 0.42 元/股，加权平均净资产收益率为 4.26%。</p> <p>2、2025 年风电装机情况如何？</p> <p>答：据国家能源局发布的 1-11 月份全国电力工业统计数据，截至 2025 年 11 月底，全国累计发电装机容量 37.9 亿千瓦，同比增长 17.1%。其中，太阳能发电装机容量 11.6 亿千瓦，同比增长 41.9%；风电装机容量 6.0 亿千瓦，同比增长 22.4%。</p>

	<p>3、公司如何看待风电主轴的未来发展趋势？</p> <p>答：风机主要分双馈、直驱、半直驱三种技术路线，长久以来风电主轴以锻件产品为主，近两年随着海上风电的发展叠加风机价格迅速下降，陆风偏向双馈路线，海风偏向半直驱路线，随着风机大型化与轻量化的趋势，市场出现主轴以铸代锻趋势，铸造主轴的渗透率稳步提升。公司铸造主轴产品优势明显，凭借在球墨铸铁领域的技术优势，将球墨铸铁技术运用在大兆瓦风机轴类产品，发挥其成本竞争优势。</p>
	<p>4、公司的高温合金项目有什么进展？</p> <p>答：高温合金主要应用于航天航空、燃气轮机、能源等领域，用于生产制造涡轮叶片、涡轮盘、燃烧室、压气机盘、机匣、环形件、尾喷管及紧固件等部件。2025年公司引进高温合金项目，已与中国科学院宁波材料所达成战略合作协议，双方将共建“高强耐蚀特种合金精密铸件研发中心”，并正式启动产业化进程，标志公司在高端装备核心材料自主创新道路上迈出了关键一步，彰显企业“以创新驱动转型、以技术引领未来”的坚定决心。</p>
	<p>5、公司实现高质量发展的实现路径是什么？</p> <p>答：公司坚持以技术研发、工艺改进、设备升级、管理提升作为发展重要推手，强化成本领先优势，不断推出质量水平更高、性能更优的产品，公司将进一步加强风险控制，提升公司信息化管理水平，加强与客户、供应商的沟通合作。</p>
附件清单	无
是否涉及应当披露重大信息的说明	否
其他说明	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业及公司发展的承诺和保证；敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025年12月31日